

CHƯƠNG TRÌNH

- Đón tiếp Đại Biểu (8h00 - 8h30)
- Khai mạc Đại Hội (8h30 - 8h45)
- Nội dung đại hội
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2013 và trọng tâm hoạt động 2014
 - + Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014
 - + Báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014
 - + Một số nội dung khác
 - + Thảo luận và biểu quyết

(Nghỉ giải lao)

- + Thông qua biên bản Đại hội
 - + Thông qua nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014
- Bế mạc

Vui lòng xác nhận thông tin tham dự trước 16h00 ngày 23/ 4 /2014
Ms Hải - ĐT: 0914 228 946 Email: haivt@duclonggroup.com
Ms Hồng - ĐT: 01269027888 Email: anhhong.gl@gmail.com

Trân trọng kính mời :

Ông/Bà: QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến tham dự Đại Hội Cổ đông thường niên 2014

Vào lúc: 8h00, Thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Hội trường VIP - Tầng Hồng, tầng 3 khách sạn
Tre xanh Plaza, 18 Lê Lai, TP Pleiku, tỉnh Gia lai

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

BÙI PHÁP



DUCLONG GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày tháng năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....
Mã số cổ đông:.....
CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

Ông Bùi Pháp

CMND số: 230512386 cấp ngày: 26/06/2003 tại: Công an tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 03 Trần Quang Khải, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 17h00 ngày 23/04/2014./

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 02 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban tài chính CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT: 0914 228 946 - Fax: (059) 3747206



DUCLONG GROUP

Số .../QC-DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 28 tháng 4 năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I. MỤC TIÊU

- 1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

2- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:

- a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- b) Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung.
- 5- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- 1- Nguyên tắc:



Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi họ và tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến**) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

2- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 28 tháng 04 năm 2014

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông đã tin nhiệm và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm vừa qua.

Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu hồi phục, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn năm 2012, thị trường chứng khoán có những bước tăng trưởng khích lệ, thị trường bất động sản sau một thời gian đóng băng thì những tháng cuối năm đã có những chuyển động tích cực hơn. Nhìn chung nền kinh tế năm 2013 về cơ bản ổn định nhưng vẫn chưa thật sự hồi phục, các yếu tố nội tại cũng chưa được giải quyết triệt để như hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể... Thế nhưng, với bản lĩnh và năng lực của một Tập đoàn đa ngành nghề trải qua gần 20 năm kinh nghiệm, Hội đồng quản trị Tập đoàn ĐLGL luôn chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng giám đốc tập trung vào các lợi thế của Tập đoàn, quyết liệt đổi mới, tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên những mảng kinh doanh có tính bền vững và hiệu quả cao, tạo cơ sở để con tàu ĐLGL vượt qua khó khăn thử thách trong những năm qua, là tiền đề cho sự phát triển tăng tốc giai đoạn 2014-2020. Những nỗ lực trên đã và đang mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Tôi xin vui mừng thông báo với Quý vị cổ đông những kết quả mà ĐLGL đạt được trong năm qua như sau: Tổng doanh thu 801 tỷ đồng, đạt 112% so với năm 2012, lợi nhuận sau thuế tăng 748% so với năm 2012.

Mặc dù kết quả đạt được chưa đáp ứng so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2013 nhưng đây được xem là bước đột phá mạnh mẽ của Tập đoàn ĐLGL trong bối cảnh rất khó khăn của nền kinh tế. Kết quả này đã đáp ứng được phần nào kỳ vọng và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông, đời sống cán bộ nhân viên và người lao động được ổn định, phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao được duy trì, đặc biệt đội bóng chuyên Đức Long Gia Lai năm qua đã đạt được thành tích xuất sắc tại giải bóng chuyên Vô địch Quốc gia 2013 và đoạt chiếc Cúp Vô địch danh giá, mang vinh dự về cho thương hiệu ĐLGL. Trong năm qua, HĐQT Tập đoàn cũng đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao trong nước và Quốc tế, mở rộng thêm cơ hội phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực là thế mạnh của Tây Nguyên và Lào như hạ tầng và nông nghiệp, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước, các cơ quan chức năng của TW và địa phương..., thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ thiện và nhân đạo, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Tập đoàn ĐLGL được Ngân hàng

và các tổ chức tín dụng đánh giá tín nhiệm, định hạng doanh nghiệp uy tín và hợp tác lâu dài với Tập đoàn bằng việc tài trợ các nguồn vốn và cung cấp tín dụng cho hoạt động SXKD và đầu tư. Những thành tựu và đóng góp nổi bật của ĐLGL đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, biểu dương và khen thưởng bằng nhiều hình thức, đặc biệt cá nhân ông Bùi Pháp cũng được bình chọn trong top 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Thưa Quý vị!

Năm 2014 với một loạt những giải pháp được Chính phủ đưa ra nhằm thúc đẩy thị trường phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng kinh tế, tranh thủ thuận lợi của hội nhập quốc tế, tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Nền kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội từng bước hồi phục, phát triển ổn định và bền vững hơn trong một chu kỳ kinh tế mới của Đất nước.

Trước những diễn biến mới của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Tập đoàn ĐLGL sẽ luôn tập trung theo sát các diễn biến kinh tế chính trị của Việt Nam, khu vực và quốc tế nhằm chủ động trong công tác dự báo, nhận định tình hình kinh tế vĩ mô, đề ra những biện pháp ứng phó hợp lý, kịp thời, phù hợp với các biến động của thị trường, của nền kinh tế và xu hướng phát triển.

Năm 2014, ĐLGL sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tập thể, đổi mới cơ cấu và kiện toàn nhân sự theo hướng trẻ hóa nguồn nhân lực. Trong quý I vừa qua, HĐQT đã bổ nhiệm ông Phạm Anh Hùng, 42 tuổi vào vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn. Ông Hùng là Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhất trong số những Lãnh đạo tiền nhiệm, mặc dù vậy ở độ tuổi này ông Hùng đã có đủ độ chín trong suy nghĩ cũng như năng lực điều hành cộng với sức trẻ và khả năng nắm bắt xu hướng mới là những nền tảng quan trọng cho việc lèo lái con tàu ĐLGL trong chặng đường sắp tới.

Quý vị cố gắng thân mến!

Giai đoạn 2014-2020, nhận định các khó khăn cũng như tiềm năng và cơ hội của nền kinh tế Việt Nam và Thế giới, Tập đoàn ĐLGL sẽ mạnh mẽ tái cấu trúc các ngành nghề kinh doanh của mình theo hướng ưu tiên hàng đầu là chú trọng đầu tư chiều sâu và các ngành nghề kinh doanh truyền thống có nhiều lợi thế như chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu và nội địa; khai thác, chế biến đá granit, đá bazan trụ, đá gaborô xuất khẩu và nội địa; kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đỗ; thủy điện có quy mô nhỏ, vừa và lớn; Đồng thời đẩy mạnh đầu tư mở rộng lĩnh vực nông nghiệp với quy mô lớn và cơ giới hóa tại khu vực Tây Nguyên và các vùng cận biên như Lào, Campuchia, đang được xác định là một trong những lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Tập đoàn sẽ tận dụng tối đa lợi thế của vùng Tây Nguyên về đất đai, thổ nhưỡng, lao động, lợi thế giao thông và chi phí đầu tư thấp, nhằm mang lại hiệu quả cao và bền vững cho ĐLGL trong giai đoạn 2014-2020.

Đối với các dự án đang dở, HĐQT Tập đoàn sẽ quyết liệt thúc đẩy sớm hoàn thành để đưa vào khai thác nhằm tạo ra doanh thu và lợi nhuận, hoặc quyết định chuyển nhượng dự án nhằm nhanh chóng tập trung nguồn lực quản lý và thu hồi vốn cho Tập đoàn, cụ thể là đưa Nhà máy khai thác, chế biến, tuyển nổi, luyện đa kim sản phẩm từ chì kẽm của Mỏ chì kẽm Chư Mố, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai đi vào

vận hành, đưa sản phẩm xuất khẩu ra thị trường thế giới ngay trong năm nay; tập trung, khẩn trương thi công đồng loạt các dự án BOT để đi vào khai thác trong năm 2015, trong đó Dự án “ Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Km817 - Km887, tỉnh Đắk Nông” theo hình thức BOT sẽ hoàn thành sớm hơn 1 năm so với cam kết, cụ thể là cuối năm 2014, Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Pleiku - cầu 110 tỉnh Gia Lai” theo hình thức BOT cũng đảm bảo sẽ hoàn thành sớm hơn 8 tháng so với tiến độ đã cam kết, chậm nhất là vào tháng 4/2015. Phương thức khai thác hoàn vốn từ hai dự án thông qua các trạm thu phí với mức thu phí áp dụng theo thông tư 159/2013/TT-BTC bằng 2,5 lần (trong năm 2015) và đến tháng 01/2016 thu phí bằng 3,5 lần mức cơ bản tại Thông tư 90/2004/TT-BTC. Ngoài ra, một số gói thầu thuộc dự án được Bộ GTVT giao bằng nguồn trái phiếu Chính phủ cũng đang được gấp rút thi công, đảm bảo hoàn thành trong năm 2015. Chuyển nhượng các dự án bất động sản, khách sạn cho các đối tác bên ngoài.

Về nông nghiệp, Tập đoàn tiếp tục hoàn tất công tác trồng cao su trên diện tích đất hiện có (8.000 ha), dự kiến trong năm nay sẽ khai thác 20% tổng diện tích cao su toàn Tập đoàn. Tiến hành trồng cây nông nghiệp ngắn ngày (trồng bắp) với diện tích 1.000 ha cho năm 2014, và mở rộng lên 2.000 ha cho năm 2015, 4.000 ha cho năm 2016 tại Tây Nguyên và tỉnh Sekong Lào.

Cuối năm 2014 này, Tập đoàn ĐLGL sẽ chính thức dời văn phòng về Hội sở mới khang trang và hiện đại hơn tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Duẩn, phường Phú Đông, TP.Pleiku, cách trung tâm thành phố khoảng 1 km. Tòa nhà được xây dựng trong khuôn viên 11.000 m², diện tích xây dựng 2.800 m², chiều cao 68m gồm 01 tầng hầm và 15 tầng nổi với tổng diện tích xây dựng là 13.000 m², đúng tiêu chuẩn văn phòng cấp I, kiến trúc hiện đại và đầy đủ công năng. Khu trung tâm điều hành được hoàn thiện sẽ đánh dấu một bước phát triển mới của Tập đoàn ĐLGL, đây được kỳ vọng sẽ là sự kiện tạo sức bật mạnh mẽ trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tập trung của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn tạo tiền đề đột phá trong hoạt động SXKD năm 2015 và những năm tiếp theo.

Kính thưa Quý vị!

Tập đoàn ĐLGL luôn kiên định mục tiêu chiến lược giai đoạn 2012 – 2017, có xét đến giai đoạn năm 2020 là đưa quy mô và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn trở thành một thương hiệu hàng đầu tại khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung trong lĩnh vực hạ tầng, thương mại, sản xuất, vận tải, năng lượng và nông nghiệp. HĐQT cam kết tập trung toàn bộ trí lực, vật lực chỉ đạo quyết liệt ban Tổng giám đốc thực hiện bằng được mục tiêu này.

HĐQT cũng sẽ tập trung nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy, củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh giảm nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác đào tạo và tái đào tạo để đảm bảo cung ứng đủ nguồn nhân lực có chất lượng trước mắt và lâu dài, trẻ hóa hơn nữa đội ngũ lãnh đạo cao cấp; củng cố, tăng cường công tác giám sát các công ty thành viên theo tiêu chí hiệu quả và an toàn được đặt lên hàng đầu; điều chỉnh chế độ chính sách, tiền lương và thu nhập cho người lao động; thực hiện chính sách đãi ngộ, “chiêu hiền đãi sĩ” thu hút người tài, người có năng lực và tâm huyết; quản lý chặt chẽ tài chính doanh nghiệp, tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác, nhà đầu tư và cổ đông; Đại chúng hóa một số công ty thành viên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hồi vốn cho Tập

đoàn; tiết kiệm tối đa chi phí và phân đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cho năm 2014, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho giai đoạn 2014-2016 từ 50 – 60%, giữ vững phương châm **“DLGL- Đi là đến”**.

Một lần nữa, thay mặt HĐQT Tập đoàn ĐLGL, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các đối tác, khách hàng và nhà đầu tư; cảm ơn toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động vì sự chuyên nghiệp, trung thành và cam kết đồng hành cùng ĐLGL; cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của Quý cổ đông - Những người đã đặt trọn niềm tin, luôn đồng hành, cảm thông và chia sẻ để làm nên thành công cho Tập đoàn ĐLGL. HĐQT sẽ tận tâm, tận lực hành động theo tinh thần **“Đoàn kết-Uy tín-Đổi mới-Chia sẻ-Phát triển”** để đưa Tập đoàn ngày càng phát triển nhanh, ổn định, bền vững với hiệu quả cao nhất. Chúng tôi cam kết sẽ thường xuyên thông tin đến quý vị cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng một cách kịp thời, đầy đủ, công khai và minh bạch.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pleiku, ngày 28 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

Thưa quý vị cổ đông!

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Trong không khí nhân dân cả nước phấn khởi chào mừng các ngày Lễ lớn: Kỷ niệm 39 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2014), Kỷ niệm 128 năm ngày Lễ Quốc tế lao động; 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tiến đến Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 – 19/5/2014), hôm nay, thứ 2, ngày 28/04/2014 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tập đoàn ĐLGL long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Lời đầu tiên, thay mặt HĐQT tôi chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội. Xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Thưa Đại hội!

Tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013 và trọng tâm hoạt động 2014, kiên định mục tiêu chiến lược của Tập đoàn ĐLGL giai đoạn 2012 – 2017, có xét đến giai đoạn 2020. Cụ thể như sau:

I - Đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2013

Kết thúc năm 2013, tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu hồi phục, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn năm 2012, thị trường chứng khoán có những bước tăng trưởng mới, thị trường bất động sản sau một thời gian đóng băng thì những tháng cuối năm đã có những chuyển động tích cực hơn. Tuy nhiên, nhìn chung nền kinh tế năm 2013 cơ bản ổn định nhưng vẫn chưa thật sự hồi phục, các yếu tố nội tại cũng chưa được giải quyết triệt để như hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể...Thế nhưng, với bản lĩnh và năng lực của một Tập đoàn đa ngành kinh nghiệm qua 20 năm, Hội đồng quản trị Tập đoàn ĐLGL chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng giám đốc tập trung vào các lợi thế của Tập đoàn, quyết tâm đổi mới, cơ cấu lại tổ chức nhân sự, đầu tư chiều sâu, biến những thách thức của nền kinh tế thành cơ hội phát triển và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tôi xin vui mừng thông báo với Quý vị cổ đông những kết quả mà ĐLGL đạt được trong năm qua như sau: Tổng doanh thu 801 tỷ đồng, đạt 112% so với năm 2012, lợi nhuận sau thuế đạt 1,676 tỷ đồng, tăng 748% so với năm 2012.

Mặc dù kết quả đạt được chưa đáp ứng so với kế hoạch tại Đại hội cổ đông năm 2013 đề ra nhưng đây được xem là thành quả của Tập đoàn ĐLGL trong bối

cảnh còn rất nhiều khó khăn của nền kinh tế. Kết quả này đã đáp ứng được một phần kỳ vọng và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông, đời sống cán bộ nhân viên và người lao động được ổn định, phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao được duy trì, đặc biệt đội bóng chuyên Đức Long Gia Lai năm qua đã đạt được thành tích xuất sắc tại giải bóng chuyên Vô địch Quốc gia 2013 và đoạt chiếc Cúp Vô địch, mang vinh dự về cho thương hiệu ĐLGL. Trong năm qua, HĐQT Tập đoàn cũng đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao trong nước và Quốc tế, mở rộng thêm cơ hội phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực là thế mạnh của Tây Nguyên và Lào như cơ sở hạ tầng và nông nghiệp, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước, các cơ quan chức năng của TW và địa phương..., thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ thiện và nhân đạo, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Tập đoàn ĐLGL được Ngân hàng và các tổ chức tín dụng đánh giá tín nhiệm, định hạng doanh nghiệp uy tín và luôn mong muốn hợp tác lâu dài với Tập đoàn bằng việc tài trợ các nguồn vốn và cung cấp tín dụng cho hoạt động SXKD và đầu tư. Những thành tựu đạt được của ĐLGL đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, biểu dương và khen thưởng bằng nhiều hình thức, đặc biệt cá nhân tôi được bình chọn trong top 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

II. Hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị

- HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 với 05 thành viên do tôi là Bùi Pháp làm Chủ tịch. HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, ứng biến linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế và đạt sự nhất trí cao trong HĐQT, nhất là việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động và chiến lược phát triển của Tập đoàn, xây dựng và ban hành các nghị quyết, văn bản đúng quy định pháp luật và văn bản hành chính để điều chỉnh các mặt hoạt động của Tập đoàn, nhờ đó đã chèo lái “con tàu” ĐLGL đạt được kết quả khả quan.

- Cũng trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT thường kỳ hàng tháng, 35 cuộc họp bất thường và hàng trăm cuộc họp qua điện thoại và trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch HĐQT và các thành viên của HĐQT, kịp thời chỉ đạo hoạt động của Ban TGD và các phòng ban chức năng. Các thành viên của HĐQT đã nỗ lực làm đúng trọng trách với mục tiêu duy nhất là Tập đoàn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tăng trưởng bền vững để hoàn thành sứ mệnh mà Đại hội đã tin tưởng, giao phó cho HĐQT.

- Ngoài Ban cố vấn, tham mưu cho HĐQT, năm 2014 Ban Kiểm soát nội bộ phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát, qua đó hỗ trợ tích cực hoạt động của Ban TGD, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc và xử lý vi phạm. HĐQT tổ chức nhiều cuộc họp với Ban TGD để đánh giá, rút kinh nghiệm và chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban TGD chủ động điều hành công việc thường xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp

và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá sát sao Ban TGD và các Phòng ban liên quan đưa ra các quyết định phù hợp, kịp thời nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong chiến lược phát triển chung của cả Tập đoàn.

III. Định hướng hoạt động giai đoạn 2014 – 2015:

1. Tập đoàn ĐLGL kiên định với Chiến lược phát triển, dựa trên các nguyên tắc cơ bản, giữ vững phương châm: “**Đoàn kết-Uy tín-Đổi mới-Chia sẻ-Phát triển**”; với mục tiêu: “**Xây dựng Công ty thành một Tập đoàn đầu tư đa ngành mạnh hàng đầu của Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung cả về quy mô vốn, thương hiệu, công nghệ, năng lực quản trị, có khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nước và quốc tế; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đồng bộ và chất lượng cao**”.

Giai đoạn 2014 -2015, Tập đoàn ĐLGL sẽ mạnh mẽ tái cấu trúc các ngành nghề kinh doanh của mình theo hướng ưu tiên hàng đầu là chú trọng đầu tư chiều sâu vào các ngành nghề kinh doanh truyền thống có nhiều lợi thế như chế biến sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu và nội địa; khai thác, chế biến đá granit, đá bazan, đá gaborô xuất khẩu và nội địa; kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đỗ và vệ sĩ; thủy điện có quy mô nhỏ, vừa và lớn; Đồng thời đẩy mạnh đầu tư mở rộng lĩnh vực nông nghiệp với quy mô lớn và cơ giới hóa tại khu vực Tây Nguyên và các vùng cận biên như Lào, Campuchia, đang được xác định là một trong những lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Tập đoàn sẽ tận dụng tối đa lợi thế của vùng Tây Nguyên về đất đai, thổ nhưỡng, lao động, giao thông và chi phí đầu tư thấp, nhằm mang lại hiệu quả cao và nguồn thu bền vững cho ĐLGL trong giai đoạn 2014-2020.

Đối với các dự án dang dở, HĐQT Tập đoàn sẽ quyết liệt thúc đẩy sớm hoàn thành để đưa vào khai thác nhằm tạo ra doanh thu và lợi nhuận, hoặc quyết định chuyển nhượng một số dự án nhằm nhanh chóng tập trung nguồn lực quản lý và thu hồi vốn cho Tập đoàn, cụ thể là đưa Nhà máy khai thác, chế biến, tuyển nổi, luyện đa kim sản phẩm từ chì kẽm của Mỏ chì kẽm Chư Mố, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai đi vào vận hành, đưa sản phẩm xuất khẩu ra thị trường thế giới ngay trong năm nay; tập trung, khẩn trương thi công đồng loạt các dự án BOT để đi vào khai thác trong năm 2015, trong đó Dự án “**Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Km817 - Km887, tỉnh Đắk Nông**” theo hình thức BOT sẽ hoàn thành sớm hơn 1 năm so với cam kết, cụ thể là cuối năm 2014 này, Dự án “**Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Pleiku - cầu 110 tỉnh Gia Lai**” theo hình thức BOT cũng đảm bảo sẽ hoàn thành sớm hơn 8 tháng so với tiến độ đã cam kết, chậm nhất là vào tháng 5/2015. Phương thức khai thác hoàn vốn từ hai dự án thông qua 4 trạm thu phí với mức thu phí áp dụng theo thông tư 159/2013/TT-BTC bằng 2,5 lần (trong năm 2015) và đến tháng 01/2016 thu phí bằng 3,5 lần mức thu phí cơ bản tại Thông tư 90/2004/TT-BTC. Ngoài ra, một số gói thầu thuộc dự án được Bộ GTVT giao bằng nguồn trái phiếu Chính phủ cũng đang được gấp rút thi công, đảm bảo hoàn thành trong năm 2015. Quyết tâm chuyển nhượng một phần các dự án bất động sản, khách sạn cho các đối tác bên ngoài.

Về nông nghiệp, Tập đoàn tiếp tục hoàn tất công tác trồng cao su trên diện tích đất hiện có (8.000 ha), dự kiến trong năm nay sẽ khai thác 20% tổng diện tích

vườn cây đến thời kỳ khai thác. Tiến hành trồng cây nông nghiệp ngắn ngày (trồng bắp) với diện tích 1.000 ha cho năm 2014, và mở rộng lên 2.000 ha cho năm 2015, 4.000 ha cho năm 2016 tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào.

Cuối năm 2014 này, Tập đoàn ĐLGL sẽ chính thức dời văn phòng về Hội sở mới khang trang và hiện đại hơn tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Duẩn, phường Phú Đông, TP.Pleiku, cách trung tâm thành phố khoảng 1 km. Tòa nhà được xây dựng trong khuôn viên 11.000 m², diện tích xây dựng 2.800 m², chiều cao 68m gồm 01 tầng hầm và 15 tầng nổi với tổng diện tích xây dựng là 13.000 m², đúng tiêu chuẩn văn phòng cấp I, kiến trúc hiện đại và đầy đủ công năng. Khu trung tâm điều hành được hoàn thiện sẽ đánh dấu một bước phát triển mới của Tập đoàn ĐLGL, đây được kỳ vọng sẽ là sự kiện tạo sức bật mạnh mẽ trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tập trung của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo tiền đề đột phá trong hoạt động SXKD năm 2015 và những năm tiếp theo.

2. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014 – 2015

<u>CÁC CHỈ TIÊU</u>	<u>ĐVT</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
- Doanh thu	tỷ đồng	1.115	1.535
- Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	91	195

Kính thưa Đại hội!

Năm 2014 với một loạt những giải pháp được Chính phủ đưa ra nhằm thúc đẩy thị trường phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng kinh tế, tranh thủ thuận lợi của hội nhập quốc tế, tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Nền kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội từng bước hồi phục, phát triển ổn định và bền vững trong một chu kỳ kinh tế mới của Đất nước.

Trước tình hình này, tôi thay mặt HĐQT, kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động hãy đoàn kết tạo thành sức mạnh tổng hợp, chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh, năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc kịp thời, chuyên nghiệp và hiệu quả, tiếp tục xây dựng và nuôi dưỡng lòng tự hào của mỗi cán bộ công nhân viên và người lao động khi được cống hiến hết mình cũng như được hưởng mọi thành quả từ **Ngôi nhà chung là Tập đoàn ĐLGL**.

Vững tin với những thành tựu đã đạt được, trước sau như một, Tập đoàn ĐLGL luôn kiên định mục tiêu chiến lược giai đoạn 2012 – 2017, có xét đến giai đoạn năm 2020 là đưa quy mô và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn trở thành một thương hiệu hàng đầu tại khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung trong 3 lĩnh vực là mũi nhọn sau khi tái cấu trúc là: Cờ sở hạ tầng, năng lượng và nông nghiệp. HĐQT cam kết tập trung toàn tâm toàn lực chỉ đạo quyết liệt ban Tổng giám đốc thực hiện bằng được mục tiêu này.

HĐQT cũng sẽ tập trung sắp xếp lại bộ máy, củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh giảm nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác đào tạo và tái đào tạo để đảm bảo cung ứng đủ nguồn nhân lực có chất lượng trước mắt và lâu dài, trẻ hóa hơn nữa đội ngũ lãnh đạo cao cấp; củng cố, tăng cường công tác

giám sát các công ty thành viên theo tiêu chí hiệu quả và an toàn được đặt lên hàng đầu; điều chỉnh chế độ chính sách, tiền lương và thu nhập cho người lao động; thực hiện chính sách đãi ngộ, “chiêu hiền đãi sĩ” thu hút người tài, người có năng lực và tâm huyết; quản lý chặt chẽ tài chính doanh nghiệp, tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác, nhà đầu tư và cổ đông; Đại chúng hóa một số công ty thành viên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hồi vốn cho Tập đoàn; tiết kiệm tối đa chi phí và phân đầu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2014, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho giai đoạn 2014-2015 từ 50 – 60%, giữ vững phương châm “**DLGL- Đi là đến**”.

Những kết quả đạt được trong năm 2013 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, với tình hình và diễn biến mới của nền kinh tế trong nước và Quốc tế, HĐQT cân nhắc và thận trọng đưa ra kế hoạch năm 2014. Với mục tiêu như vậy, sẽ giúp chúng ta chủ động, xử lý kịp thời trong những tình huống không thuận lợi. Rất mong các nhà đầu tư và các cổ đông thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ và ủng hộ cho HĐQT và Ban TGD từng bước vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất, tạo tiền đề vững chắc để đột phá trong năm 2015 và những năm tiếp theo khi tình hình kinh tế Việt Nam phục hồi và các chính sách vĩ mô được thực thi một cách đồng bộ và nhất quán.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông trong và ngoài nước đã quan tâm đầu tư vào cổ phiếu DLG và gửi gắm trọn niềm tin vào Tập đoàn ĐLGL. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng và đối tác. Đặc biệt xin cảm ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công của Tập đoàn ĐLGL

Xin trân trọng cảm ơn!



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 28 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 2013
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2014
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)**

Kính thưa ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - chủ tọa Đại hội!

Kính thưa Quý cổ đông, đối tác và khách hàng!

Kính thưa Quý vị khách quý về tham dự Đại hội hôm nay!

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Ban TGD, tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty về kết quả SXKD trong năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD 2013**

Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát thấp hơn năm 2012, thị trường chứng khoán có những bước tăng trưởng mới, thị trường bất động sản cũng có những khởi sắc sau một thời gian dài đóng băng. Nói như vậy để thấy rằng nền kinh tế năm 2013 chỉ mới là dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn rất yếu ớt, chỉ mới là giai đoạn sơ khai của thời kỳ phục hồi. Những khó khăn của những năm trước vẫn chưa được giải quyết triệt để: hàng tồn kho còn ở mức cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng chưa được cơ cấu triệt để...

Trước tình hình khó khăn đó, dưới sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT Công ty, Ban Tổng giám đốc cùng tập thể CB CNV đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn. Bên cạnh đó Ban Tổng Giám đốc tập trung vào các thế mạnh của Tập đoàn, kiên quyết loại bỏ những tiêu cực, quyết liệt đổi mới, cơ cấu lại tổ chức nhân sự, đầu tư chiều sâu, luôn bám sát Nghị Quyết của Hội đồng quản trị để thực hiện những mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cho năm 2013 và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2013: Tổng doanh thu 801 tỷ đồng, đạt 112% so với năm 2012, lợi nhuận sau thuế tăng 748% so với năm 2012, cụ thể như sau:

S T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kết quả thực hiện năm 2013	Mức độ HTKH 2013		So sánh với thực hiện năm 2012		
					Tỷ lệ %	Tăng/ giảm	Kết quả thực hiện năm 2012	Tỷ lệ %	Tăng / giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.100,00	801,760	72,88	-298,240	714,304	12,24	tăng
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng		55,607			61,357	6,93	tăng
3	Thu nhập khác	Tỷ đồng		9,157			5,593	63,73	tăng
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,666	7,863	11,79	-58,803	5,233	50,25	tăng
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,00	1,676	3,35	-48,324	0,223	648,32	tăng

(Nguồn số liệu: BCTC hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán)

Kết quả trên là thành quả của sự nỗ lực không ngừng của HĐQT Tập đoàn , Ban TGD cũng như toàn thể CBCNV Tập đoàn ĐLGL trong suốt một năm vừa qua. Mặc dù chưa đáp ứng kỳ vọng của cổ đông đề ra tại Đại hội cổ đông 2013 nhưng kết quả này được xem là bước đột phá mạnh mẽ của Tập đoàn ĐLGL trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và bất ổn.

Tập đoàn cũng tăng cường mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh ở các lĩnh vực là thế mạnh của Tây Nguyên và Lào, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng và nông nghiệp. Ngoài ra, Tập đoàn cũng chú trọng giữ gìn các mối quan hệ tốt, bền chặt với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước, các cơ quan chức năng của TW và địa phương.

II. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2013 của Công ty:

1. Thuận lợi:

- Thường xuyên nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của các cơ quan chính quyền Trung ương và địa phương, sự tin tưởng và ủng hộ của các cổ đông, sự hợp tác giúp đỡ của các đối tác, các Ngân hàng về mọi mặt. Đặc biệt, tầm nhìn, uy tín, vai trò và hình ảnh của Chủ tịch Bùi Pháp tiếp tục được khẳng định và nâng cao vị thế bởi các tổ chức đánh giá có uy tín trong nước và quốc tế.

- Là công ty đa ngành nghề, ĐLGL đã tạo được quy trình khép kín trong quá trình SXKD và đầu tư giữa các công ty thành viên và Tập đoàn. Nhờ đó, ĐLGL đã hạn chế được không ít rủi ro và đạt được kết quả kinh doanh đáng khích

lệ. Mặt khác, ĐLGL đang sở hữu những dự án có nhiều tiềm năng, hứa hẹn mang lại hiệu quả cao, đây là một lợi thế lớn so với các đối thủ khác có cùng chung ngành nghề kinh doanh.

- Là doanh nghiệp hàng đầu của cả nước, ĐLGL đã tạo dựng được giá trị thương hiệu ngày một lớn mạnh, được khách hàng và đối tác tin tưởng cao, đã có một hệ thống mạng lưới khách hàng rộng khắp trong và ngoài nước.

- HĐQT và Ban TGD luôn có sự nhận định đúng đắn và kịp thời với các diễn biến của nền kinh tế để đưa ra những quyết sách điều chỉnh phù hợp. Toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của ĐLGL.

2. Khó khăn:

- Các yếu tố nội tại của nền kinh tế chưa được giải quyết triệt để như hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể... ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của Công ty.

- Sự tác động của việc thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô linh hoạt bắt buộc doanh nghiệp phải nhanh chóng thích nghi với những thay đổi các chính sách của Chính phủ và các Ban Ngành.

- Tình hình thị trường, giá cả không ngừng biến động làm cho chi phí đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD và Đầu tư của Công ty.

- Nguồn nhân lực trẻ, kinh nghiệm làm việc còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu và quy mô phát triển của Công ty. Ban Tổng Giám đốc chưa phát huy hết năng lực quản lý và điều hành Công ty.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

Trên cơ sở đánh giá tình hình SXKD và đầu tư năm 2013; theo dõi dự báo và nhận định tình hình nền kinh tế trong nước và thế giới. Ban TGD nhất quán quan điểm, chấp hành chỉ đạo của HĐQT kiên định với chiến lược phát triển giai đoạn 2012 – 2017, có xét đến giai đoạn năm 2020, Ban TGD quyết liệt trong công tác điều hành, phấn đấu đạt và vượt kế năm 2014 và những năm tiếp theo, đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm từ 50% - 60%.

1. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014 – 2015:

<u>CÁC CHỈ TIÊU</u>	<u>ĐVT</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
- Doanh thu	tỷ đồng	1.115	1.535
- Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	91	195

2. Các biện pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 như sau:

- Bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông và chủ trương của HĐQT để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của TGD, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong Ban TGD, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại. Ban TGD sẽ nghiên cứu đề xuất với HĐQT xây dựng và hoàn thiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp trên cơ sở

quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính và quản lý rủi ro nhằm tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong chiến lược phát triển của Tập đoàn ĐLGL.

- Tái cấu trúc các ngành nghề kinh doanh của mình theo hướng ưu tiên hàng đầu là chú trọng đầu tư chiều sâu và các ngành nghề kinh doanh truyền thống có nhiều lợi thế như chế biến sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu và nội địa; khai thác, chế biến đá granit, đá bazan trụ, đá gaborô xuất khẩu và nội địa; kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đỗ; thủy điện có quy mô nhỏ, vừa và lớn; Đồng thời đẩy mạnh đầu tư mở rộng lĩnh vực nông nghiệp với quy mô lớn và cơ giới hóa tại khu vực Tây Nguyên và các vùng cận biên như Lào, Campuchia, đang được xác định là một trong những lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

- Thúc đẩy các dự án sớm hoàn thành để đưa vào khai thác nhằm tạo ra doanh thu và lợi nhuận, hoặc quyết định chuyển nhượng một số dự án nhằm nhanh chóng tập trung nguồn lực quản lý và thu hồi vốn cho Tập đoàn, cụ thể là đưa Nhà máy khai thác, chế biến, tuyển nổi, luyện đa kim sản phẩm từ chì kẽm của Mỏ chì kẽm Chư Mố, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai đi vào vận hành, đưa sản phẩm xuất khẩu ra thị trường thế giới ngay trong năm nay; tập trung, khẩn trương thi công đồng loạt các dự án BOT để đi vào khai thác trong năm 2015. Ngoài ra, một số gói thầu thuộc dự án được Bộ GTVT giao bằng nguồn trái phiếu Chính phủ cũng đang được gấp rút thi công, đảm bảo hoàn thành trong năm 2015. Chuyển nhượng các dự án bất động sản, khách sạn cho các đối tác bên ngoài.

- Tập đoàn tiếp tục hoàn tất công tác trồng cao su trên diện tích đất hiện có (8.000 ha), dự kiến trong năm nay sẽ khai thác 20% tổng diện tích vườn cây đến thời kỳ khai thác. Tiến hành trồng cây nông nghiệp ngắn ngày với diện tích 1.000 ha cho năm 2014, và mở rộng lên 2.000 ha cho năm 2015, 4.000 ha cho năm 2016 tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào.

- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, các định chế tài chính và khách hàng để tư vấn. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước.

- Cùng cố, kiện toàn Ban Quan hệ cổ đông để làm tốt công tác tham mưu cho HĐQT và Ban TGD trong việc niêm yết và phát hành cổ phiếu của Tập đoàn, các công ty thành viên để thu hút sự quan tâm, đầu tư của các cổ đông, giúp cho Tập đoàn tập trung được nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư theo chiến lược đã đề ra.

- Tiếp tục đầu tư cho Đội bóng chuyên ĐLGL thi đấu có thành tích cao tại Giải vô địch Quốc Gia và các giải đấu khác trong khu vực. Thông qua đó, quảng bá về hình ảnh và thương hiệu ĐLGL lan tỏa trong khu vực và quốc tế; tham gia tài trợ cho các hoạt động xã hội, nhân đạo khác, xem đây vừa là sự đóng góp của Tập đoàn vào các hoạt động an sinh xã hội của Nhà nước và các địa phương, vừa là sự quảng bá tốt nhất hình ảnh của Tập đoàn đối với công chúng, từ đó hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo của Ban TGD Tập đoàn ĐLGL về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2014. Ban TGD rất mong nhận được sự đóng góp quý báu của toàn thể quý cổ đông về nội dung báo

cáo làm cơ sở điều chỉnh hoạt động quản lý và điều hành của Ban TGD trong năm tài chính 2014 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban TGD, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tinh thần và trách nhiệm của HĐQT, đặc biệt là của ông Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo sát sao cho Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý cổ đông, đối tác, khách hàng. Ban TGD xin cảm ơn sự phối hợp đồng bộ của các Phòng Ban, các Công ty con và đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
Phạm Anh Hùng



DUCLONG GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 28 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

Kính thưa ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn!
Thưa Đại hội!

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ tình hình Hoạt động SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trình Đại Hội đồng Cổ đông kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty như sau :

A . BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tại Đại hội cổ đông năm 2012, đã bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên. Cơ cấu gồm 01 Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên, đến tháng 8/2012, một thành viên bị bệnh nên Ban Kiểm soát chỉ hoạt động với 02 thành viên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty CP Tập đoàn ĐLGL. Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động: Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Tập đoàn và các công ty thành viên; kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán, các kỳ báo cáo tài chính; trình báo cáo thẩm định, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của các công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông thường niên; Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Cụ thể như sau :

- Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính quý và năm 2013;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
- Xem xét, kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;

Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Kiểm tra tất cả các hoạt động SXKD trước và sau đầu tư, các dự án từ các tỉnh Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM, Bảo Lộc, Đắk Nông và Đắk Lắk; các Dự án cơ sở hạ tầng bên Lào.

- Kiểm tra thẩm định hiệu quả các dự án cao su, thủy điện, xây dựng, dịch vụ Vệ sĩ, Bến xe, Đúc Long Tower, BOT, các dự án khai thác khoáng sản và kinh doanh bất động sản.

- Chấn chỉnh các nghiệp vụ sai sót do chuyên môn và đề xuất nhiều vấn đề cho công tác quản lý trong toàn Tập đoàn.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

- HĐQT có 05 thành viên đã luôn duy trì chế độ họp thường kỳ, đột xuất bằng hình thức tập trung để ban hành các Nghị quyết HĐQT, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- HĐQT đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp tình hình phát triển nền kinh tế nói chung và năng lực của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay.

- Ban TGD chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành. Đến tại thời điểm này Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

Qua các kỳ kiểm tra Ban kiểm soát xem xét các báo cáo và cơ bản đồng ý với đánh giá về tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính của Ban TGD đưa ra và báo cáo của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban TGD và các Cổ đông.

Hội đồng quản trị và Ban TGD đã cung cấp đầy đủ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2013; cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 cho Ban kiểm soát đúng quy định.

Trong năm, BKS luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT, Ban TGD. Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD, BKS chặt chẽ và nghiêm túc nhằm thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Kết quả thực hiện kiểm toán cho thấy tình hình hoạt động tài chính của Công ty lành mạnh, đúng quy định của pháp luật. Công ty thực hiện tốt công tác lập hệ thống sổ sách, chứng từ và các văn bản pháp quy hiện hành.

IV. Việc chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các Phòng- Ban.

Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT & Ban TGD đã có những quyết định kịp thời, linh hoạt và hiệu quả trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu như:

- Chỉ đạo tiết kiệm các chi phí hoạt động và đầu tư, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả;

- Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân sự mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;

- Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên tại công ty.

- Chỉ đạo các thủ tục và hoạt động theo đúng Luật Chứng khoán.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2013

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL được phản ánh qua các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VND.

- Tổng doanh thu	:	801.759.527.268
- Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	:	1.087.381.516
- Lợi nhuận khác	:	7.468.392.397
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	7.863.074.522
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	30,85

II. Tình hình tài chính năm 2013

Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2013:

Đơn vị tính: VND.

A. TÀI SẢN	2.420.313.140.855
I. Tài sản ngắn hạn	1.218.446.953.611
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	82.088.914.921
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	253.270.511.554
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	512.241.098.985
4. Hàng tồn kho	333.644.480.198
5. Tài sản ngắn hạn khác	37.201.947.953
II. Tài sản dài hạn	1.201.866.187.244
1. Tài sản cố định	842.964.173.530
2. Bất động sản đầu tư	66.720.417.973
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	286.261.908.767
4. Tài sản dài hạn khác	5.919.686.974
B. NGUỒN VỐN	2.420.313.140.855
I. Nợ phải trả	1.508.807.366.681
1. Nợ ngắn hạn	461.045.854.346
2. Nợ dài hạn	1.047.761.512.335
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	808.481.256.306
Vốn chủ sở hữu	808.481.256.306
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	103.024.517.868

Kính thưa quý vị :

Trong năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự tác động không thuận lợi của tình hình kinh tế trong nước và Quốc tế, nhưng dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban TGD Tập đoàn đã thực hiện đầu tư thành công trong nhiều lĩnh vực cho năm 2013 đó là :

Thực hiện tốt Dự án trồng cao su, đã trồng mới cao su năm 2013 tăng thêm hàng ngàn ha tại các xã thuộc huyện Chư Puh và Chư Sé. Chuẩn bị các bước quy trình cơ bản để đưa vào khai thác 20% tổng diện tích cao su đã đến thời kỳ khai thác. Đặc biệt sắp tới đây UBND Tỉnh sẽ phê duyệt và cấp lại diện tích hai tiểu khu 1130, 1134 tại xã Ia BLú, Chư Puh, nâng tổng diện tích quỹ đất trồng cao su của Tập đoàn lên 8.000ha.

Khởi công thực hiện Dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng QL 14 đoạn từ Pleiku-cầu 110 tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư trên 1.775 tỷ đồng.

Ngày 30/12/2013, Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai, trực thuộc Tập đoàn ĐLGL và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai đã ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn gần 1.400 tỷ đồng cho Dự án này. Hợp đồng tín

dụng ký với BIDV là đòn bẩy quan trọng tạo điều kiện cho dự án được tiến hành thuận lợi và nhanh chóng hơn, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết.

Tập trung thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn Km817- Km887 tỉnh Đắk Nông theo hình thức Hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến Dự án sẽ hoàn thành sớm hơn 1 năm so với cam kết, cụ thể là vào cuối năm 2014 này.

Chuẩn bị hoàn thành khâu XD/CB, lắp đặt hệ thống thiết bị vận hành nhà máy khai thác, chế biến, tuyển nổi, luyện đa kim sản phẩm từ chì kẽm của mỏ chì kẽm Chư Mố (huyện Ia Pa, Gia Lai). Đến thời điểm hiện nay, các hạng mục nhà máy đã cơ bản được hoàn thiện, trong quý II.2014, dự án sẽ chính thức được đưa vào vận hành, lô sản phẩm tinh quặng đầu tiên sẽ được xuất khẩu.

Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở trình các cấp lãnh đạo phê duyệt về đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Pô cô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và các dự án khả thi khác.

Thực tế đã chứng minh đây là những dự án có hiệu quả rất khả quan, được cho rằng đó là một bước đột phá của công ty trong tình hình kinh tế hiện nay. Năm 2014, công ty tập trung tăng cường đốc thúc tiến độ các dự án BOT Gia Lai, BOT Đắk Nông, các dự án cao su cũng như dự án khai thác, chế biến, tuyển nổi, luyện đa kim sản phẩm từ chì kẽm của mỏ chì kẽm Chư Mố, để các dự án sớm đi vào hoạt động và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2014, tạo tiền đề cho Tập đoàn Đức Long Gia Lai đột phá trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

C. KẾT LUẬN CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Qua đánh giá tình hình thực tế và xem xét các báo cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL, dựa trên đánh giá của từng thành viên theo nhiệm vụ đã được phân công, Ban Kiểm soát kết luận như sau:

- Công ty đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ: Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận năm nay tuy chưa đạt so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2013, nhưng đây được xem là bước đột phá mạnh mẽ của Công ty trong bối cảnh rất khó khăn của nền kinh tế. Bộ máy quản lý được kiện toàn, ngành nghề kinh doanh được mở rộng, hình ảnh và thương hiệu của Công ty CP Tập đoàn ĐLGL tiếp tục được quảng bá rộng rãi trong nước và Quốc tế.

- HĐQT và Ban TGD đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2013.

- Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2013, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Không có khiếu nại, tố cáo.

D. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Đề đảm bảo hiệu quả hoạt động năm 2014. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Trên cơ sở đó, củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Kiểm soát để phục vụ công tác kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ được Đại hội phân công.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thay mặt BKS, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị cổ đông, quý vị khách mời,
chúc HĐQT Tập đoàn lời chúc sức khỏe và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG
GIA LẠI
TP. PLEIKU-T. GIA LAI
M.S.D.N: 590041586



Lê Ngọc Minh



DUCLONG GROUP

Số:02/TTr-DHĐCĐ2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp số 10.../BB-HĐQT ngày 20.../02/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

(Tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./ lea?

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
- VP. HĐQT/Ban QHNDT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số:03/TTr-ĐHĐCD2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp số 10./BB-HĐQT ngày 10./03/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2013 : 50.748.676.025 đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (%) : Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2%) : 1.014.973.520 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (%) : Không trích;
- Lợi nhuận chia cổ tức (7% bằng cổ phiếu) : 48.821.428.600 đồng;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
- VP. HĐQT/Ban QHĐT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số:04/TTr-DHĐCĐ2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày tháng năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp số/BB-HĐQT ngày...../.../2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2014, cụ thể như sau: ,

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Doanh thu thuần | : 1.115.000.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 91.000.000.000 đồng; |
| - EPS | : 855 đồng/CP; |
| - Cổ tức dự kiến | : 700 đồng /CP. |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
- VP. HĐQT/Ban QHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 25./TTr-ĐHĐCĐ2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku ngày 28. tháng 04. năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch thù lao và chi phí
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp số 10./BB-HĐQT ngày 20./03/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch thù lao và Chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013, cụ thể như sau:

I./ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP TĐ ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP TĐ ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Trong năm 2013 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

II./ Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2014

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP TĐ ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP TĐ ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Theo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như hiện nay thì tổng mức thù lao sẽ là :

- Một tháng: 29.000.000 đồng
- Một năm: 348.000.000 đồng

3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm;
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
- VP. HĐQT/Ban QHĐT



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 06/TTTr-ĐHĐCĐ2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PLEIKU ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp số 10./BB-HĐQT ngày 20./03/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Nhằm bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty, đồng thời tạo thuận lợi trong việc hợp nhất kinh doanh trong hệ thống công ty của Tập đoàn cũng như các công ty liên doanh liên kết,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
- VP. HĐQT/Ban QHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (K. a)



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 07/TTTr-ĐHĐCĐ2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (chương trình ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Biên bản họp số 10.../BB-HĐQT ngày 20.../03/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2014 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu phổ thông (tương ứng với giá trị theo mệnh giá là 20.000.000.000 đồng) theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (chương trình ESOP) năm 2014.

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2014 chi tiết).

Kính trình

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/VP, HĐQT/Ban QHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI PHÁP



DUCLONG GROUP

Số 15./TTr-ĐHĐCĐ2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku ngày 28. tháng 04. năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp số 10.../BB-HĐQT ngày 20.../03/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Qua xem xét đơn đề nghị miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát của Ông Bùi Văn Đi

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với:

Ông Bùi Văn Đi

2- Đề nghị bầu bổ sung thành viên sau đây vào thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà: Phạm Thị Bích Loan

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
- VP. HĐQT/Ban QHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 21/TTr-ĐHĐCĐ2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 28 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2014 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phát hành 79.509.182 cổ phiếu, để tăng vốn điều lệ công ty từ 697.448.980.000 đồng lên 1.492.540.800.000 đồng, cụ thể như sau:

1- Chào bán cho cổ đông hiện hữu 69.744.898 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

2- Phát hành 4.184.693 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6%.

3- Phát hành 5.579.591 cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 8%.

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/ VP. HĐQT/Ban QHNDT.



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số 10./TTr-ĐHĐCĐ2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các chủ trương liên quan đến việc đầu tư hoặc mua bán tài sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp số 10.../BB-HĐQT ngày 20.../03/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và thị trường tiền tệ, thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty nhanh chóng quyết định các vấn đề quan trọng về đầu tư và kinh doanh, đem về lợi ích cao nhất cho Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

1. Đầu tư hoặc mua bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;

2. Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc đầu tư hoặc mua bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
- VP. HĐQT/Ban QHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 11 / TTr-ĐHĐCĐ 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 28 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp số/BB-HĐQT ngày...../.../2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

- Nguồn thặng dư tại thời điểm 31/12/2013 : 49.922,262,000 đồng;

- Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại 31/12/2013 : 13.778.680.446 đồng

+ Phát hành CP thưởng bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư (7%) : 48.821.428.600 đồng;

+ Phát hành CP thưởng bằng cổ phiếu từ quỹ đầu tư phát triển (1%) : 6.974.481.400 đồng :

- **Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

- **Thời điểm thực hiện:**

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể trong năm 2014 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép và hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;

- Lưu VT/BKS/

VP. HĐQT/Ban QHNDT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hwa*

Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: _____ /QĐ-BTCDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 28 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành quy định thể lệ Bầu cử bổ sung
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012- 2017
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
(Bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 20/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thể lệ Bầu cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2014 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ HẢI



DUCLONG GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Plakku..., ngày 28 tháng 04 năm 2014

QUY ĐỊNH

Thế lệ Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-BTC ĐH ngày 28/4/2014 của
Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014)*

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 121.122 Luật Doanh nghiệp và điều 15 Nghị định 102 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung : 01 người

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

4.3. Trong phiếu bầu phân ghi “số phiếu biểu quyết” sẽ được để trống cho cổ đông nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào bên phải phần “họ và tên ứng cử viên”.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên BKS.

Điều 5: Thế thức bầu cử:



5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu BKS. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ thành viên BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;

- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

3475
JNG
PH
P D
JCL
GIA
/KU

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đôi với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên BKS theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.



Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến BKS sẽ được thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 để biểu quyết thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ HẢI





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu :..... cổ phần (Bằng chữ: (.....))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ông (Bà):

Ngày, tháng, năm sinh:.....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Quá trình công tác:

Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên BKS và các chức danh quản lý khác:

Các lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2012-2017 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2014.

Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú : Đơn này phải được gửi đến BTC đại hội trước 17h ngày 23/04/2014

....., ngày tháng năm 2014

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA.....

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

Ngày, tháng, năm sinh:.....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Quá trình công tác:

Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên BKS và các chức danh quản lý khác:

Các lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho tôi được ứng cử Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2012-2017 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28 tháng 04 năm 2014.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Trân trọng cảm ơn.

Ghi chú : Đơn này phải được gửi đến BTC đại hội trước 17h ngày 23/04/2014

....., ngày tháng năm 2014

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Hôm nay, ngày ... / ... /2014, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

Ngày, tháng, năm sinh:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Quá trình công tác: